

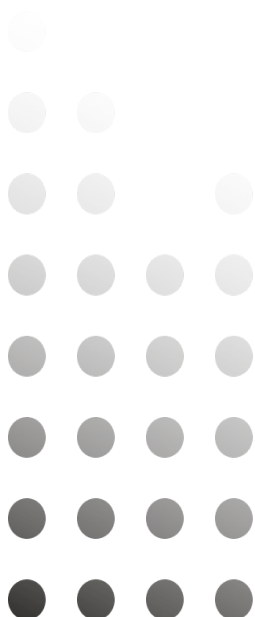


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ฟ้าจิบ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ฟ้าจิบ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : CSC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี

จังหวัด : ปทุมธานี

รหัสไปรษณีย์ : 12130

ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตและจำหน่ายฝาสำหรับปิดผนึกภาชนะประเภทขวด อาทิ ฟ้าจิบ ฟ้ากลี๋ยวกันปลอม ฝางวงแหวนเม็กซิคราวัน ฝางวงแหวนเม็กซิแคป ฝางวงแหวนเม็กซิพีจี ฟ้าพลาสติก และฝาคอมโพสิต สำหรับผนึกขวดบรรจุน้ำอัดลม น้ำดื่ม นม เบียร์ สุรา โซดา น้ำผลไม้ ซุปไก่สกัด รังนก และเวชภัณฑ์ รวมถึงเครื่องปิดผนึกฝาจุกจิบแบบคัมโยกและเครื่องปิดผนึกฝาเม็กซิ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการให้บริการรับจ้างพิมพ์แผ่นตราต่าง ๆ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000416

โทรศัพท์ : 0-2533-0450-9

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2974-1118

เว็บไซต์บริษัท : www.crownseal.co.th

อีเมล : ratree@crownsel.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 52,000,775

หุ้นบุริมสิทธิ : 799,225

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	3,620,075.80	3,770,295.54	3,658,932.21
บรรจุภัณฑ์ (พันบาท)	3,573,603.17	3,699,393.78	3,585,919.66
อื่น ๆ (พันบาท)	46,472.63	70,901.76	73,012.55

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
บรรจุภัณฑ์ (%)	98.72	98.12	98.00
อื่น ๆ (%)	1.28	1.88	2.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	3,620,075.80	3,770,295.54	3,658,932.21
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,975,000.00	3,159,000.00	3,088,000.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	645,075.80	611,295.54	570,932.21

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	82.18	83.79	84.40
รายได้จากต่างประเทศ (%)	17.82	16.21	15.60

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	46,472.63	70,901.76	73,012.55
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	30,810.48	42,227.50	43,908.86
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	15,662.15	28,674.26	29,103.69

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	7,805.33	8,683.89	5,717.77

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ปัจจัยความเสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://crownseal.co.th/wp-content/uploads/2024/03/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิตาสีสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://crownseal.co.th/wp-content/uploads/2026/03/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-76.2567-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf>

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2566	2567	2568
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	236,368,000.00	243,024,000.00	219,900,000.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	27,260,560.00	28,643,959.00	26,464,569.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	79,932.00	78,168.00	61,280.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	4,388,990.00	4,203,600.00	4,257,900.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	699,840.00	737,850.00	682,880.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	5,088,830.00	4,941,450.00	4,940,780.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	13,752.00	0.00	13,614.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	11,150.00	0.00	9,910.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	57,126.00	0.00	77,216.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	82,028.00	0.00	100,740.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท อีซีอี จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://crownsal.co.th/investor-relations/code-of-conduct>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	559	568	574
พนักงานหญิง (คน)	387	388	390
พนักงานรวม (คน)	946	956	964

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	498,642,942.00	545,457,047.81	511,581,721.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	17.00	17.00	25.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	4,440,502.00	3,788,790.00	4,724,715.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2566	2567	2568
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	26	5	5
--	----	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	10.99	9.31	4.15

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://crownseal.co.th/investor-relations/corporate-governance>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	13	100.00
กรรมการชาย	11	84.62
กรรมการหญิง	2	15.38
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	23.08
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	76.92
กรรมการอิสระ	4	30.77

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พงษ์กานู เศรษฐรุ่งโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทศึกษาศาสตร์ สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เต็ม	8 ธ.ค. 2554	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตรวจสอบ, เศรษฐศาสตร์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย พรวุฒิ สารสิน เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เต็ม	24 มิ.ย. 2558	บรรษัทภิบาล, อาหารและเครื่องดื่ม, ผู้ นำ, บริหารธุรกิจ, การจัดการแบรนด์

<p>3. นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม</p>	<p>6 ส.ค. 2563</p>	<p>การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>
<p>4. นาย สาธิต ชาญเชาวน์กุล เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม</p>	<p>29 มิ.ย. 2552</p>	<p>วิศกอุตสาหกรรมการและเครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>
<p>5. นางสาว สุวิมล กิรติพิบูล เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม</p>	<p>26 เม.ย. 2553</p>	<p>อาหารและเครื่องดื่ม, บรรษัทภิบาล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล</p>
<p>6. นาย โรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่</p>	<p>23 เม.ย. 2564</p>	<p>บรรษัทภิบาล, วิศวกรรม, อาหารและ เครื่องดื่ม, ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม</p>
<p>7. นาย จูติวุฒิ บุลสุข เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม</p>	<p>20 ก.พ. 2553</p>	<p>บรรษัทภิบาล, อาหารและเครื่องดื่ม, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล</p>

<p>8. นาย โมโตอะกิ คิริ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่</p>	<p>22 เม.ย. 2565</p>	<p>อาหารและเครื่องดื่ม, บรรจุกภัณฑ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>
<p>9. นาย ทาคะชิ ฟุเนฮาชิ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม</p>	<p>1 เม.ย. 2565</p>	<p>อาหารและเครื่องดื่ม, บรรจุกภัณฑ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ</p>
<p>10. นาย โมโตคัทซึ ยามาดะ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก</p>	<p>26 ก.พ. 2568</p>	<p>วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, บรรจุกภัณฑ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, วิศวกรรม, ผู้นำ</p>
<p>11. นาย อะคิโอะ โอตานิ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก</p>	<p>11 พ.ย. 2568</p>	<p>อาหารและเครื่องดื่ม, บรรจุกภัณฑ์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ แบรนด์</p>
<p>12. นาย โอภาศ ธีนวารช เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม</p>	<p>1 ม.ค. 2565</p>	<p>วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม</p>

13. นาง จิรพร หนูทอง เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	1 ม.ค. 2569	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก		

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย เทพ วงษ์วานิช เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 มิ.ย. 2551 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 8 พ.ค. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย ฮิสะโตชิ อิสุโมะ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สังคมวิทยา สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 พ.ย. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2568	นาย อะคิโอะ โอตานิ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ย. 2568
3. นาย ยูอิฮิโตะ โนซากิ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 ก.พ. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 ก.พ. 2568	นาย โมโตคิชิ ยามาดะ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ก.พ. 2568
4. นาย โอภาศ อินวารช เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ธ.ค. 2568	นาง จิรพร หนูทอง วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2569

5. นาย ทาคาชิ คะซึตะ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 พ.ค. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 8 พ.ค. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
---	---	--	------------------------------

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 พ.ย. 2566	การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย สาริต ชาญเชาวน์กุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.พ. 2553	วิศอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นางสาว สุวิมล ทิรติพิบูล เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	8 พ.ค. 2568	อาหารและเครื่องดื่ม, บรรษัทภิบาล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาย พงษ์ภาณุ เสวตธรมณ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทศึกษาศาสตร์ สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ธ.ค. 2554 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 8 พ.ค. 2568	นางสาว สุวิมล ธีรดีพิบูล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พ.ค. 2568
--	---	--	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย พงษ์ภาณุ เสวตธรมณ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทศึกษาศาสตร์ สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	8 พ.ค. 2568
2. นาย โมโตคึกชิ ยามาตะ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 ก.พ. 2568
3. นาย อะคิโอะ โอดานิ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	11 พ.ย. 2568

4. นาย โอภาส อินวารชร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2565
5. นาง จิรพร หนูทอง เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2569

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย เทพ วงษ์วานิช เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 ก.พ. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 8 พ.ค. 2568	นาย พงษ์ภาณุ เสวตสุนทร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พ.ค. 2568
2. นาย ยุทธิฮิโตะ โนซากิ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 ก.พ. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 ก.พ. 2568	นาย โมโตคึกชิ ยามาตะ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ก.พ. 2568
3. นางสาว สุวิมล กิรติพิบูล เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 ก.พ. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 8 พ.ค. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

4. นาย ฮิส-โตชิ อัสุโบะ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สังคมวิทยา สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ค. 2567 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2568	นาย อะคิโอะ โอตานิ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ย. 2568
5. นาย โอภาศ อินวารช เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ธ.ค. 2568	นาง จิรพร หนูทอง วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2569

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	นาย สาธิต ชาญเชาวน์กุล นาย พงษ์ภาณุ เศวตสุนทร นางสาว สุวิมล ทิรติพิบูล นาย ทาดะชิ ฟุเนฮาชิ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย โอภาส รัตนวราช เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการใหญ่	1 ม.ค. 2565	วิศอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, ความรับผิดชอบต่อสังคม
2. นาง จิรพร หนูทอง เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้จัดการใหญ่	1 ม.ค. 2569	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย โมไตคักซี ยามาตะ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส เทคนิค	19 ก.พ. 2568	วิศอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, บรรษัทภิบาล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, วิศวกรรม, ผู้นำ
4. นาย จิตพล สิริศักดิ์ [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการบัญชีและ การเงิน	3 พ.ย. 2568	บรรษัทภิบาล, บัญชี, การเงิน, การจัดการข้อมูล, การตรวจสอบ
5. นาย อริยะ รัตนกุลกิจ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการขาย	30 เม.ย. 2567	เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม
6. นาย บัญชา ไตรยปัญญาวิทย์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการประกันคุณภาพ	1 มี.ย. 2566	อาหารและเครื่องดื่ม, บรรษัทภิบาล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

7.	นาย ชรินทร์ วาณิชชวทัญญู เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการเทคนิค	1 มี.ย. 2566	อาหารและเครื่องดื่ม, บรรจุภัณฑ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
----	---	-------------------	--------------	---

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2566	2567	2568
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	21,927,521.00	27,660,031.00	31,021,859.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 574

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 390

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 964

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 511,581,721.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 964
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 898
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 93.15

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ
ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย โรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2564	บรรจุกฎหมาย, วิศวกรรม, อาหารและ เครื่องดื่ม, ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม
2. นาย โมโตะกิ คิรี เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, บรรจุกฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย โมโตคิชิ ยามาตะ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ก.พ. 2568	วิศวกรรมและเครื่องจักร, บรรจุกฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, วิศวกรรม, ผู้นำ

2. นาย อะคีโอะ โอทานิ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ย. 2568	อาหารและเครื่องดื่ม, บรรจุภัณฑ์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ แบรนด์
3. นาง จิรพร หนูทอง เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2569	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย พงษ์กานู เสวตธรมทร์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พรวุฒิ สารสิน	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สาธิต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สุวิมล ธีรติพิบูล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไรจน์ฤกษ์ เทพาคำ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จูติวุฒม์ บุณสุภ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โมโตอะกิ คิริ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ทาดะชิ ฟุเนะฮาชิ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โมโตคึกิชิ ยามาดะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อะคีโอะ โอทานิ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โอภาส ธันวารช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง จิรพร หนูทอง	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย พงษ์กานู เศรษฐสุนทร (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย พรวุฒิ สารสิน (รองประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สาธิต ชาญเชาวน์กุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว สุวิมล ทิรดีพิบูล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย รัตน์ฤกษ์ เทพาคำ (กรรมการ)	-	2/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย จีตติวุฒิ บุณสุพ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย โมโตะกิ คิริ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ทาคะชิ ฟุเนฮาชิ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย โมโตคัทซึ ยามาตะ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย อะคิโอะ โอทานิ (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย โอภาศ อินวารชร์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาง จิรพร หนูทอง (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย เทพ วงษ์วานิช (ประธานกรรมการ)	8 พ.ค. 2568	1/1	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

15. นาย ฮิส-โตชิ ฮิสุโตะ (กรรมการ)	10 พ.ย. 2568	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาย ยูทึฮิโตะ โนซากิ (กรรมการ)	25 ก.พ. 2568	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
17. นาย ทาคาชิ คะซึตะ (กรรมการ)	8 พ.ค. 2568	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย พงษ์ภาณุ เสวตรสุนทร (ประธานกรรมการ)	-	165,000.00	480,000.00	ไม่มี
2. นาย พรวุฒิ สารสิน (รองประธานกรรมการ)	-	125,000.00	360,000.00	ไม่มี
3. นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์ (กรรมการ)	-	125,000.00	360,000.00	ไม่มี
4. นาย สาธิต ชาญเชาวน์กุล (กรรมการ)	-	125,000.00	360,000.00	ไม่มี
5. นางสาว สุวิมล ทิรดีพิบูล (กรรมการ)	-	125,000.00	360,000.00	ไม่มี
6. นาย โรจน์ฤกษ์ เทพาคำ (กรรมการ)	-	50,000.00	360,000.00	ไม่มี
7. นาย จิตวุฒิ บุลสุข (กรรมการ)	-	125,000.00	360,000.00	ไม่มี
8. นาย โมโตอะกิ คิริ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
9. นาย ทาคะชิ ฟุเนฮาชิ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
10. นาย โมโตคัทสึ ยามาตะ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
11. นาย อะคิโอะ โอตานิ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
12. นาย โอภาศ อินวารชร (กรรมการ)	-	N/A	360,000.00	ไม่มี
13. นาง จิรวร หนูทอง (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
14. นาย เทพ วงษ์วานิช (ประธานกรรมการ)	8 พ.ค. 2568	35,000.00	180,000.00	ไม่มี
15. นาย ฮิส-โตชิ ฮิสุโตะ (กรรมการ)	10 พ.ย. 2568	N/A	N/A	ไม่มี
16. นาย ยูทึฮิโตะ โนซากิ (กรรมการ)	25 ก.พ. 2568	N/A	N/A	ไม่มี
17. นาย ทาคาชิ คะซึตะ (กรรมการ)	8 พ.ค. 2568	N/A	N/A	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย สาธิต ชาญเชาวน์กุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นางสาว สุวิมล ทิรติพิบูล (กรรมการตรวจสอบ)	-	2/2
4. นาย พงษ์กานู เสวตรสุนทร์ (กรรมการตรวจสอบ)	8 พ.ค. 2568	2/2